
Balanco Patrimonial e Quadros Complementares

(Anexo I - Item 10 - Deliberação TCE Nº 277/17)

Parte V – DCASP – 8ª ed. MCASP



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50

CENTRO

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2021

Balanco Patrimonial - Analítico

| <u>ATIVO</u> | | <u>Exercício</u> <u>Atual</u> | <u>Exercício</u> <u>Anterior</u> |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.0.0.00.00.00.000 | ATIVO | 2.261.476,87 D | 2.338.409,83 D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.125.120,67 D | 1.113.898,94 D |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.020.992,77 D | 1.003.735,80 D |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.020.992,77 D | 1.003.735,80 D |
| 1.1.1.11.02.00.000 | CONTA ÚNICA | 1.020.992,77 D | 1.003.735,80 D |
| 1.1.1.11.02.01.001 | Caixa Econômica Federal - (04-5) - Conta Movimento | 13.466,32 D | 101.651,42 D |
| 1.1.1.11.02.01.002 | Banco do Brasil (5976-5) - Conta Movimento | 1.007.526,45 D | 902.084,38 D |
| 1.1.5.00.00.00.000 | ESTOQUES | 104.127,90 D | 110.163,14 D |
| 1.1.5.61.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 104.127,90 D | 110.163,14 D |
| 1.1.5.61.00.10.001 | Bens de Almoarifado | 104.127,90 D | 110.163,14 D |
| 1.2.0.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.136.356,20 D | 1.224.510,89 D |
| 1.2.3.00.00.00.000 | IMOBILIZADO | 1.136.356,20 D | 1.224.510,89 D |
| 1.2.3.11.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.572.954,65 D | 2.534.848,55 D |
| 1.2.3.11.00.01.001 | Móveis e Utensílios | 521.137,55 D | 509.194,55 D |
| 1.2.3.11.00.01.002 | Máquinas e Equipamentos | 588.468,31 D | 499.178,31 D |
| 1.2.3.11.00.01.003 | Bens de Informática | 691.178,04 D | 667.882,94 D |
| 1.2.3.11.00.01.004 | Veículos | 562.295,70 D | 679.055,70 D |
| 1.2.3.11.00.01.005 | Biblioteca | 1.472,22 D | 1.472,22 D |
| 1.2.3.11.00.01.006 | Reavaliação - Móveis e Utensílios | 10.255,02 D | 10.255,02 D |
| 1.2.3.11.00.01.007 | Reavaliação - Máquinas e Equipamentos | 1.462,96 D | 1.462,96 D |
| 1.2.3.11.00.01.011 | Bens Intangíveis | 164.879,15 D | 134.541,15 D |
| 1.2.3.11.00.01.012 | Bens de Natureza Cultural | 31.805,70 D | 31.805,70 D |
| 1.2.3.81.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.436.598,45 C | 1.310.337,66 C |
| 1.2.3.81.01.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 1.436.598,45 C | 1.310.337,66 C |
| 1.2.3.81.01.01.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERI | 1.436.598,45 C | 1.310.337,66 C |
| 1.2.3.81.01.01.001 | Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | 331.266,70 C | 296.170,32 C |
| 1.2.3.81.01.01.002 | Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 329.757,71 C | 288.848,64 C |
| 1.2.3.81.01.01.003 | Depreciação Acumulada - Bens de Informática | 349.345,19 C | 282.925,85 C |
| 1.2.3.81.01.01.004 | Depreciação Acumulada - Veículos | 377.994,60 C | 402.904,20 C |
| 1.2.3.81.01.01.006 | Amortização Acumulada - Bens Intangíveis | 48.234,25 C | 39.488,65 C |
| <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | <u>Exercício</u> <u>Atual</u> | <u>Exercício</u> <u>Anterior</u> |
| 2.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.261.476,87 C | 2.338.409,83 C |
| 2.1.0.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 138.807,90 C | 9.807,72 C |
| 2.1.8.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 138.807,90 C | 9.807,72 C |
| 2.1.8.81.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 29.420,85 C | 9.807,72 C |
| 2.1.8.81.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 29.420,85 C | 9.807,72 C |
| 2.1.8.81.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 29.420,85 C | 9.807,72 C |
| 2.1.8.81.01.01.022 | Incorporação de Pessoal Decisão Judicial - PMNF | 0,00 C | 9.807,72 C |
| 2.1.8.81.01.01.030 | DIVIDENDOS LEGISLATIVO | 29.420,85 C | 0,00 C |
| 2.1.8.92.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 109.387,05 C | 0,00 C |
| 2.2.0.00.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| 2.2.1.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR/ | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| 2.2.1.41.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| 2.2.1.41.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| 2.2.1.41.01.01.001 | Dívida Fundada Interna - INSS | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| 2.3.0.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.122.668,97 C | 718.569,98 C |
| 2.3.7.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.122.668,97 C | 718.569,98 C |
| 2.3.7.11.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.122.668,97 C | 718.569,98 C |
| 2.3.7.11.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.404.098,99 C | 212.840,07 C |
| 2.3.7.11.01.00.001 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 1.404.098,99 C | 212.840,07 C |
| 2.3.7.11.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 718.569,98 C | 501.204,30 C |
| 2.3.7.11.02.00.001 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 718.569,98 C | 501.204,30 C |
| 2.3.7.11.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 4.525,61 C |
| 2.3.7.11.03.00.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 4.525,61 C |

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natácha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 117097/O-9
PORTARIA 2.491/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50

CENTRO

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2021

Balanço Patrimonial

| <u>ATIVO</u> | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO | 2.261.476,87 D | 2.338.409,83 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.125.120,67 D | 1.113.898,94 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.020.992,77 D | 1.003.735,80 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.020.992,77 D | 1.003.735,80 D |
| ESTOQUES | 104.127,90 D | 110.163,14 D |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 104.127,90 D | 110.163,14 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.136.356,20 D | 1.224.510,89 D |
| IMOBILIZADO | 1.136.356,20 D | 1.224.510,89 D |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.572.954,65 D | 2.534.848,55 D |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.436.598,45 C | 1.310.337,66 C |
| <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.261.476,87 C | 2.338.409,83 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 138.807,90 C | 9.807,72 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 138.807,90 C | 9.807,72 C |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 29.420,85 C | 9.807,72 C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 109.387,05 C | 0,00 C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.610.032,13 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.122.668,97 C | 718.569,98 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 2.122.668,97 C | 718.569,98 C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.122.668,97 C | 718.569,98 C |

Wellington Moreira
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE

Natasha Cereja Gambini
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

Ricardo Oliveira de Andrade
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 117887/O-9
PORTARIA 2 491/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50

CENTRO


NOVA FRIBURGO - RJ


CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2021

Balanço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO (I) | 2.261.476,87 | 2.338.409,83 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.020.992,77 | 1.003.735,80 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.020.992,77 | 1.003.735,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.240.484,10 | 1.334.674,03 |
| Ativo Permanente Imobilizado | 1.240.484,10 | 1.334.674,03 |
| PASSIVO (II) | 1.020.992,77 | 2.613.767,93 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.020.992,77 | 1.003.735,80 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 138.807,90 | 9.807,72 |
| Restos a Pagar Não Processados | 882.184,87 | 993.928,08 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 1.610.032,13 |
| Dívida Permanente | 0,00 | 1.610.032,13 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II) | 1.240.484,10 | (275.358,10) |


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natácha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC RJ 117037/O-9
PORTARIA 2.491/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO N° 50

CENTRO

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2021

Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Garantias e Contra garantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contra garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Wellington Moreira

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO



Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE

Natasha Cereja Gambini
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

Ricardo Oliveira de Andrade
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 11708710-9
PORTARIA 2.491/2002



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50

CENTRO

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ: 29.844.172/0001-23

Dezembro/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - ANALÍTICO

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | |
| Ordinário | 0,00 | 0,00 |
| Ordinário | 0,00 | 0,00 |
| 000 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO) | 0,00 | 0,00 |
| 001 - ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total das Fontes de Recursos:</i> | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 117097/O-9
PORTARIA 2.491/2021





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

RUA FARINHA FILHO Nº 50
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23



Dezembro/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - SINTÉTICO

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | |
| Ordinário | 0,00 | 0,00 |
| Ordinário | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | 0,00 | 0,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 Vereador Wellington Moreira
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
 TESOUREIRA
MATR. 349


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-RJ 117037/O-9
PORTARIA 2.491/2021